

证券代码：838699

证券简称：蓝海讯通

主办券商：国信证券

北京蓝海讯通科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈旭
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2019年半年

度报告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

 本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京蓝海讯通科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京蓝海讯通科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 19 日